

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2020年10月15日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年10月19日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》

公司决定以自有资金在珠海横琴新区设立全资子公司珠海横琴新区赛隆悦佳生物科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。珠海横琴新区赛隆悦佳生物科技有限公司注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-086）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020年10月20日